

Bilag 1 – Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen eller en stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen.

Kompetenceprofil for bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber, at bestyrelsen samlet set er i besiddelse af en bred faglig, menneskelig og ledelsesmæssig kompetence, samt at der i den samlede bestyrelse er en god alders- og kønsfordeling.

Det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg gennemgår mindst en gang årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning.

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens selvevaluering, Finans Danmarks ledelseskodeks samt anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer bankens forretningsmodel og aktuelle prioriteringer samtidig med, at fremtidige forhold imødegås.

Samlet set tillægges følgende kvalifikationer og kompetencer vægt:

- Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- IT-kompetencer – særligt i forhold til IT-sikkerhed samt disruption, fintech, cyber-crime og digitalisering
- Økonomikompetence – indsigt i økonomiske forhold samt forståelse for regnskab og revision
- Juridisk kompetence – indsigt i regulering af den finansielle sektor
- Indsigt i kapitalforhold og -fremskaffelse
- Salgs- og distributionskompetence på et overordnet strategisk plan
- Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
- Almen kompetence
- Indsigt i samfundsforhold
- Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau, herunder særligt landbrug
- Filialetablering – risici og udfordringer forbundet hermed
- Indsigt i den private sektors forhold
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid.

Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. Lov nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte

revisorer og revisionsvirksomheder, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal leve op til gældende krav i henhold til finansiell lovgivning.

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaring.

Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes i bankens politik for mangfoldighed i bestyrelsen på

<https://investor.andelskassen.dk/da/bestyrelse-og-direktion>

Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge

Heine Bach, bestyrelseskandidat

Heine Bach er født i 1952 og bosiddende i Århus.

Heine Bach har 45 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 25 år som områdedirektør i Nordea for Region Aarhus. I de sidste 2 år som områdedirektør havde Heine Bach ansvar for mellemstore og store erhvervskunder i det midt- og østjyske område og var derudover formand for kreditkomitéen.

I 2015 valgte Heine Bach at gå på pension fra sit arbejde hos Nordea for at koncentrere sig om bestyrelsesarbejde og interim ledelse samt opgaver inden for eksempelvis ejendomme.

Nuværende ledelsesposter: Direktør og indehaver af HeibachGroup samt medindehaver af Racatho 2 I/S. Norsk konsul. Bestyrelsesformand i Abildskou A/S og Actus Ejendomme A/S. Næstformand i Barslund A/S og Aarhus Festuge Fond. Medlem af bestyrelsen i Spotland A/S, Spland AB, ViaBiler A/S, ViaBiler Udlejning A/S, Cars A/S og Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983. Medlem af advisory Board i Nordic Autoparts Aps og kattegatekomitéen.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i Erhverv Aarhus. Bestyrelsesformand for Foreningen af norske konsulere i Danmark. Formand for Nordic Autoparts ApS og formand for Aarhus Borgerlige Skydeselskab.

Anders Howalt-Hestbech, bestyrelseskandidat

Anders Howalt-Hestbech er født i 1966 og bosiddende på Frederiksberg.

Anders Howalt-Hestbech er uddannet Master of Science og har 27 års erfaring fra forsikringsbranchen. Han har været administrerende direktør for Købstædernes Forsikring siden 2014 og har inden da haft ledelsesansvar på tværs af de nordiske lande hos Codan og TryggHansa. Han har indgående erfaring med salg og markedsføring og har desuden været involveret i større IT-projekter i både Alm Brand, Codan og Købstædernes Forsikring, hvor digitalisering og automatisering har haft høj prioritet, siden Anders Howalt-Hestbech tiltrådte som direktør.

Nuværende ledelsesposter: Direktør for Købstædernes Forsikring. Bestyrelsesformand i KF Agentur A/S. Bestyrelsesmedlem i Taksatorringen, Copenhagen Fintech samt i tre af Købstædernes Forsikrings 100 % ejede datterselskaber.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Divisionsdirektør, Erhverv i Codan. Bestyrelsesmedlem i K.a.B. International A/S, K.a.B. Ejendomsinvest A/S, Nærsikring A/S og MIA A/S.

Tina Hougaard Møller, bestyrelseskandidat

Tina Hougaard Møller er født i 1967 og bosiddende i Aarhus.

Tina Hougaard Møller er uddannet civilingeniør og har mere end 25 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen. Hun har dermed en bred vifte af kompetencer og erfaringer inden for proces-, projekt- og projekteringsledelse samt bygherrerådgivning med fokus på kvalificeret samarbejde og værdiledelse. Hun har stor ekspertise i projektplanlægning og -granskning og har en solid baggrund i projekt- og kvalitetsstyring, herunder udbud, konkurrence og kontraktforhold, design og udførelse, bygningssyn samt drift- og vedligehold. Hun har deltaget i projekter i både ind- og udland og har boet i udlandet (USA og Tyskland) ad flere omgange.

Derudover er Tina Hougaard Møller socialt engageret i mange foreninger og organisationer omkring frivilligt arbejde og sociale miljøer for børn, unge og ældre i alle aldre. Hun har desuden været opstillet til kommunevalget i 2017 for listepartiet "Troværdig Politik" i Aarhus Kommune.

Michael Vilhelm Nielsen, bestyrelseskandidat

Michael Vilhelm Nielsen er født i 1953 og bosiddende i Charlottenlund ved København. Michael Vilhelm Nielsen er uddannet cand.jur. og har 30 års erfaring som advokat og partner ved Plesner og 5 års erfaring som CEO for og medejer af Metronome-Holding koncernen. Han har erfaring fra banksektoren i kraft af tidligere bestyrelsesposter. Desuden har han som advokat rådgivet andre danske og udenlandske finansvirksomheder.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesformand i Erik Magnussen Design og Klampenborg A/S. Medlem af bestyrelsen i Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond, Svebølle Autoservice ApS, Svebølle Holding ApS, Jobindex Media A/S, IT-Jobbank A/S, Stepstone A/S, Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, JBR Holding 2015 A/S, Togbureauet ApS og Fornais Holding A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medindehaver af Plesner Advokatfirma, medlem af bestyrelsen i TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Messegruppen ApS, Soft Design A/S samt FCS 2008 A/S, Paustian A/S og Paustian Holding A/S.

Klaus Moltesen Ravn, bestyrelsesmedlem

Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Ribe.
Klaus Moltesen Ravn har været medlem af bestyrelsen siden 2015.

Klaus Moltesen Ravn er uddannet jordbrugsteknolog med økonomisk speciale og har en bred landbrugsmæssig baggrund som blandt andet tidligere økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom i Agrocura Finans og Råvarer.

Nuværende ledelsesposter: Leder af eget landbrug. Bestyrelsesmedlem i Hering Capital A/S og Ribe Biomasseformidling AMBA.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Andelskassen Sydjyllands Fond.